Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Katowice, 31 stycznie 2020 r.
FR-RKPR.44.24.1.2020.PP
FR-RKPR.KW-00103/20
Dot. projektu nr 001D/19

Egzemplarz nr 2

# INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Miasta Tychy

**Tytuł projektu:** Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 2 i 4

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-001D/19-00

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1) Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa"),
2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-001D/19-00 z 16.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 2 i 4.*

**Rodzaj kontroli:**
- w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:**
- planowa

**1.Skład Zespołu Kontrolującego:**

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym |
|---|---|---|
| [redacted] | Starszy Inspektor | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| | Główny Specjalista | Członek Zespołu Kontrolującego |

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 09-31.01.2020 r.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):
- e-mail do Beneficjenta z dnia 17.01.2020 r. (konto: [redacted]slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji oraz złożenie wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań (termin do 21.01.2020 r.),
- e-mail od Beneficjenta z dnia 21.01.2020 r. (konto: [redacted]@umtychy.pl) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do 23.01.2020 r.,
- e-mail do Beneficjenta z dnia 21.01.2020 r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) wyrażający zgodę na przedłużenie terminu udzielenia wyjaśnień,
- e-mail od Beneficjenta z dnia 23.01.2020 r. (konto: [redacted]@umtychy.pl) przekazujące wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych postępowań,
- e-mail do Beneficjenta z dnia 24.01.2020 r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie wyjaśnień z dnia 23.01.2020r.,

- e-mail od Beneficjenta z dnia 30.01.2020 r. (konto: [redacted]@umtychy.pl) przekazujące skan dodatkowych wyjaśnień, przesłanych za pośrednictwem SOD-SEKAP w dniu 27.01.2020 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL

**4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.
Opis skontrolowanych procesów:
Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

**5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

**5.1 Zamówienia**

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp").

**5.1.1**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Modernizacja systemu oświetlenia w mieście – projekt [opracowanie audytu energetycznego, opisu (ekspertyzy) stanu technicznego istniejących słupów oświetleniowych podlegających modernizacji wraz z dokumentacją fotograficzną, dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych obszarów miasta Tychy] – w podziale na 4 części:
Zadanie nr 1 – obszar 1, znajdujący się pomiędzy ulicami: Beskidzka – Sikorskiego – Armii Krajowej – Niepodległości wraz z Osiedlem W, Przemysłową, Metalową, Fabryczną, Targiela, Strzelecką, Bajkową oraz węzłem na skrzyżowaniu Oświęcimskiej i Beskidzkiej;
Zadanie nr 2 – obszar 2, znajdujący się pomiędzy ulicami: Sikorskiego – Bielska – Armii Krajowej – Oświęcimska;
Zadanie nr 3 – obszar 3, znajdujący się pomiędzy ulicami: linia kolejowa – Bielska – Myśliwska;
Zadanie nr 4 – obszar 4, znajdujący się pomiędzy ulicami: linia kolejowa – Bielska/Katowicka wraz z Graniczną i Murarską.
**Rodzaj zamówienia:** usługi
**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PZP.271.19.2017.KK
**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:**
przekazane do publikacji UPUE w dniu 24.04.2017 r.,
opublikowane w DUUE pod nr 2017/S 081-156380 dnia 26.04.2017 r.
**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony
**Szacunkowa wartość zamówienia:**
1.041.134,49 zł netto, co stanowi równowartość 249.379,50 euro,
w tym:
Dla zadania nr 1: 305.840,30 zł netto (73.256,92 euro),
Dla zadania nr 2: 314.106,26 zł netto (75.236,81 euro),
Dla zadania nr 3: 238.209,77 zł netto (57.057,60 euro),
Dla zadania nr 4: 182.978,16 zł netto (43.828,17 euro).

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**
Dla zadania nr 2 - Umowa nr IRI.272.133.2017 / 03.08.2017 r. / Pracownia Projektowa OMEGA-PROJEKT [redacted] Sp. jawna, ul. Topolowa 1, 43-100 Tychy / 241.080,00 zł brutto

*Dla zadań nr: 1, 3 i 4 – postępowanie zostało unieważnione.*
*Zadania nr: 1 i 3 – stanowią w projekcie koszty niekwalifikowalne*

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

**5.1.2**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Modernizacja systemu oświetlenia w mieście – projekt [opracowanie audytu energetycznego, opisu (ekspertyzy) stanu technicznego istniejących słupów oświetleniowych podlegających modernizacji wraz z dokumentacją fotograficzną, dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych obszarów miasta Tychy] – w podziale na 3 części:
Zadanie nr 1 – obszar 1, znajdujący się pomiędzy ulicami: Beskidzka – Sikorskiego – Armii Krajowej – Niepodległości wraz z Osiedlem W, Przemysłową, Metalową, Fabryczną, Targiela, Strzelecką, Bajkową oraz węzłem na skrzyżowaniu Oświęcimskiej i Beskidzkiej;
Zadanie nr 2 – obszar 3, znajdujący się pomiędzy ulicami: linia kolejowa – Bielska – Myśliwska;
Zadanie nr 3 – obszar 4, znajdujący się pomiędzy ulicami: linia kolejowa – Bielska/Katowicka wraz z Graniczną i Murarską.
**Rodzaj zamówienia:** usługi
**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PZP.271.64.2017.KK
**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:**
BZP, Ogłoszenie nr 590706-N-2017 z dnia 25.09.2017 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500037649-N-2017 z dnia 03.10.2017 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500039461-N-2017 z dnia 06.10.2017 r.
**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony
**Szacunkowa wartość zamówienia:**
564.495,29 zł netto, co stanowi równowartość 135.211,69 euro,
w tym:
Dla zadania nr 1: 239.345,63 zł netto (57.329,67 euro),
Dla zadania nr 2: 183.904,65 zł netto (44.050,07 euro),
Dla zadania nr 3: 141.245,01 zł netto (33.831,95 euro).
**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**
Dla zadania nr 3 - Umowa nr IRI.272.214.2017 / 21.12.2017 r. / Pracownia Projektowa OMEGA-PROJEKT A. Cywiński, K. Baron Sp. jawna, ul. Topolowa 1, 43-100 Tychy / 118.695,00 zł brutto

*Zadania nr: 1 i 2 – stanowią w projekcie koszty niekwalifikowalne*

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

**6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

**Pouczenie:**

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej* ***jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)****.*
*Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL. Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.*
*W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.*

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
[redacted]
Starszy inspektor
.....

[redacted]
Główny specjalista
.....
(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA TYCHY
.....[redacted].....
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu
31.01.2020 [redacted]
(data, podpis)

*Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.*

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
[redacted]
Inspektor

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli Projektów
[redacted]
Kierownik Referatu
31-01-2020